

Uchwała Nr .../.../2024
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Tomasz Turowski

Akceptuje
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Maria Dowgilewicz

Radca prawny

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 442 853,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 442 853,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 0,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 442 853,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 359 631,61 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 83 222,01 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 678 270,38	+1 442 853,62	46 121 124,00
Dochody bieżące	24 306 371,15	+1 442 853,61	25 749 224,76
Dotacje bieżące	3 410 251,41	+1 299 631,61	4 709 883,02
Pozostałe	10 580 227,74	+143 222,00	10 723 449,74
Podatek od nieruchomości	5 504 570,00	+143 222,00	5 647 792,00
Dochody majątkowe	20 371 899,23	+0,01	20 371 899,24
Wydatki ogółem	49 878 270,38	+1 442 853,62	51 321 124,00
Wydatki bieżące	25 652 940,50	+1 359 631,61	27 012 572,11
Wynagrodzenia i pochodne	12 862 785,58	+36 844,74	12 899 630,32
Pozostałe wydatki bieżące	12 581 522,92	+1 322 786,87	13 904 309,79
Wydatki majątkowe	24 225 329,88	+83 222,01	24 308 551,89

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,51%	19,77%	TAK	20,92%	TAK
2025	3,27%	19,36%	TAK	20,52%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,96%	11,51%	TAK	12,65%	TAK
2027	2,76%	9,89%	TAK	11,03%	TAK
2028	2,57%	7,23%	TAK	8,37%	TAK
2029	1,14%	6,17%	TAK	7,30%	TAK
2030	1,08%	3,46%	TAK	4,60%	TAK
2031	1,02%	3,22%	TAK	3,22%	TAK
2032	0,97%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2033	0,91%	4,51%	TAK	4,51%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Wieczfnia Kościelna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 2 831,96 zł ;
2. Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na 2024 rok, oraz zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 0,01 zł ;
3. Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki - Wieczfnia Kościelna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 43 222,00 zł;
5. Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje:
 - a) wydłużenie okresu realizacji do 2025 roku i przeniesienie limitu wydatków przedsięwzięcia z 2024 roku do 2025 roku.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WOJTY